

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 22 HASTA: 22 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| C U E N T A S |                                                       | BALANCE                |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| CODIGO        | DENOMINACION                                          | ACTIVO                 | PASIVO               |
| <b>2</b>      | <b>ACTIVO</b>                                         | <b>371.086.316.108</b> | <b>0</b>             |
| <b>2.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>10.021.666.768</b>  | <b>0</b>             |
| 2.1.1         | Disponible                                            | 3.599.699.933          | 0                    |
| 2.1.1.01      | Caja                                                  | 3.661.210              | 0                    |
| 2.1.1.04      | Bancos                                                | 3.596.038.723          | 0                    |
| 2.1.2         | Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -       | 0                      | 0                    |
| 2.1.2.14      | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública    | 0                      | 0                    |
| 2.1.2.15      | Por Transferencias Corrientes                         | 0                      | 0                    |
| 2.1.2.19      | Otros Recursos Corrientes                             | 0                      | 0                    |
| 2.1.2.22      | Transferencias De Capital                             | 0                      | 0                    |
| 2.1.3         | Cuentas A Cobrar                                      | 0                      | 0                    |
| 2.1.3.01      | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios                   | 0                      | 0                    |
| 2.1.7         | Gastos Pagados Por Adelantado                         | 70.780.200             | 0                    |
| 2.1.7.06      | Garantías Pagados Por Adelantado                      | 70.780.200             | 0                    |
| 2.1.8         | Anticipos A Proveedores                               | 217.902.928            | 0                    |
| 2.1.8.01      | Construcción De Obras                                 | 217.902.928            | 0                    |
| 2.1.9         | Otros Activos Corrientes                              | 6.133.283.707          | 0                    |
| 2.1.9.01      | Anticipo De Impuesto A La Renta                       | 32.623.719             | 0                    |
| 2.1.9.02      | Retenciones De Impuestos                              | 6.100.659.988          | 0                    |
| 2.1.9.05      | Otros Deudores Varios                                 | 0                      | 0                    |
| <b>2.2</b>    | <b>NO CORRIENTE</b>                                   | <b>804.522.327</b>     | <b>0</b>             |
| 2.2.6         | Deudores Por Cobro En Gestión Judicial                | 804.522.327            | 0                    |
| 2.2.6.01      | En Moneda Nacional                                    | 804.522.327            | 0                    |
| <b>2.3</b>    | <b>PERMANENTE</b>                                     | <b>360.260.127.013</b> | <b>0</b>             |
| 2.3.2         | Activo Fijo                                           | 360.260.127.013        | 0                    |
| 2.3.2.01      | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos        | 389.433.150.954        | 0                    |
| 2.3.2.06      | Depreciaciones Acumuladas                             | - 29.173.023.941       | 0                    |
| <b>4</b>      | <b>PASIVO</b>                                         | <b>0</b>               | <b>5.729.680.280</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>0</b>               | <b>5.729.680.280</b> |
| 4.1.1         | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios        | 0                      | 5.320.788.466        |
| 4.1.1.01      | Servicios Personales                                  | 0                      | 3.950.401.015        |
| 4.1.1.02      | Servicios No Personales                               | 0                      | 748.530.898          |
| 4.1.1.03      | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0                      | 229.399.487          |
| 4.1.1.08      | Transferencias                                        | 0                      | 375.578.451          |
| 4.1.1.09      | Otros Gastos                                          | 0                      | 16.878.615           |
| 4.1.4         | Otras Deudas Corrientes                               | 0                      | 407.983.016          |
| 4.1.4.01      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10              | 0                      | 0                    |
| 4.1.4.02      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20             | 0                      | 0                    |
| 4.1.4.03      | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30             | 0                      | 377.338.351          |
| 4.1.4.05      | Oblig. Por Fondos De Terceros                         | 0                      | 16.306.269           |
| 4.1.4.10      | Recursos Tributarios                                  | 0                      | 14.338.396           |
| 4.1.5         | Retenciones Y Garantías                               | 0                      | 908.798              |
| 4.1.5.01      | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0                      | 0                    |
| 4.1.5.02      | Por Anticipo De Impuestos                             | 0                      | 388.340              |
| 4.1.5.04      | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones               | 0                      | 520.458              |
| 4.1.5.05      | Retenciones Varias Por Pagar                          | 0                      | 0                    |
| 4.1.7         | Obligaciones Presupuestarias                          | 0                      | 0                    |
| 4.1.7.01      | Servicios Personales                                  | 0                      | 0                    |
| 4.1.7.02      | Servicios No Personales                               | 0                      | 0                    |
| 4.1.7.03      | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0                      | 0                    |
| 4.1.7.05      | Inversión Física                                      | 0                      | 0                    |
| 4.1.7.08      | Transferencias                                        | 0                      | 0                    |
| 4.1.7.09      | Otros Gastos                                          | 0                      | 0                    |

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 22 HASTA: 22 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| C U E N T A S |                                           | BALANCE         |                 |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CODIGO        | DENOMINACION                              | ACTIVO          | PASIVO          |
| 8             | PATRIMONIO NETO                           | 0               | 366.807.832.279 |
| 8.1           | CAPITAL                                   | 0               | 366.807.832.279 |
| 8.1.1         | Capital Suscrito                          | 0               | 366.807.832.279 |
| 8.1.1.05      | Capital De Las Entidades Descentralizadas | 0               | 366.807.832.279 |
|               | SUMAS PARCIALES                           | 371.086.316.108 | 372.537.512.559 |
|               | RESULTADO                                 |                 | - 1.451.196.451 |
|               | SUMA TOTAL                                | 371.086.316.108 | 371.086.316.108 |